

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA DOBOS D.O.O. U STE AJU
Adresa i sjedište: ZDENA KI ZAVOJ 14
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 5 / 12.03.2020
IBAN: HR64 2390 0011 1010 8762 3
OIB: 36269743438
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 22.461,35

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		
	Model i poziv na broj platitelja		Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke					
1	HR8510010051700052620		LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000 ZAGREB		10.379,00		
	HGK			INT			
				HR99			
	12.03.2020.			HR67 36269743438-002-0120			
12.03.2020.		SZG89004					
2	HR2224070001830000008		GRAD OMIŠ, TRG KRALJA TOMISLAVA 5/I OMIŠ		2.131,56		
	POREZ NA TVRTKU			INT			
				HR99			
	12.03.2020.			HR68 1732-36269743438			
12.03.2020.		SZG81906					
3	HR1023400091160241202		ODVJETNIK JELENKO LEHKI, PAVLA HATZA 10 ZAGREB		2.437,50		
	TROŠAK SASTAVLJANJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA			INT			
				HR99			
	12.03.2020.			HR00 2019			
12.03.2020.		SZG77148					

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
4	HR1123600001101271533		TOMLJANOVI KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVE KA 29 ZAGREB			300,00		
	IZRADA FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA			INT				
				HR99				
	12.03.2020.			HR00 100456-12099097-207				
	12.03.2020.		SZG74444					
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN I EVA ZAGREB			2.000,00		
	SUDSKA PRISTOJBA, 362697423438			INT				
				HR99				
	12.03.2020.			HR64 5045-3566-36269743438				
	12.03.2020.		SZG73151					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		17.248,06	0,00	
Raspoloživo stanje:			5.213,29	Novo stanje:			5.213,29	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja ra una dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je pravovaljan bez pe ata i potpisa.